

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	1,000,000	357,000	643,000	
		寄附金収入	1,000,000	1,936,688	△936,688	
		経常経費補助金収入	254,005,000	224,958,076	29,046,924	
		受託金収入	199,892,000	183,085,977	16,806,023	
		貸付事業収入	1,000	10,000	△9,000	
		事業収入	14,115,000	15,036,202	△921,202	
		負担金収入	1,553,000	817,325	735,675	
		介護保険事業収入	242,368,000	217,055,534	25,312,466	
		障害福祉サービス等事業収入	8,030,000	11,253,682	△3,223,682	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	86,805	413,195	
		受取利息配当金収入	14,000	6,845	7,155	
		その他の収入	2,639,000	10,976,248	△8,337,248	
		事業活動収入計(1)	725,117,000	665,580,382	59,536,618	
		支	人件費支出	486,751,505	425,789,107	60,962,398
			事業費支出	189,359,538	138,464,108	50,895,430
		事務費支出	22,994,178	11,447,012	11,547,166	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	86,805	413,195	
		利用者負担軽減額	3,000	0	3,000	
		助成金支出	75,058,459	68,751,755	6,306,704	
		事業活動支出計(2)	774,666,680	644,538,787	130,127,893	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,549,680	21,041,595	△70,591,275	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	14,612,000	2,517,676	12,094,324	
		施設整備等支出計(5)	14,612,000	2,517,676	12,094,324	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,612,000	△2,517,676	△12,094,324	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	22,109,000	5,504,480	16,604,520	
		積立資産取崩収入	8,488,000	1,555,180	6,932,820	
		その他の活動による収入	0	38,140	△38,140	
		その他の活動収入計(7)	30,597,000	7,097,800	23,499,200	
	支	積立資産支出	8,434,000	8,434,000	0	
		その他の活動による支出	1,273,320	1,273,320	0	
		その他の活動支出計(8)	9,707,320	9,707,320	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,889,680	△2,609,520	23,499,200		
	予備費支出(10)	3,636,000	—	—		
		0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,908,000	15,914,399	△62,822,399		
	前期末支払資金残高(12)	166,751,000	191,478,346	△24,727,346		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,843,000	207,392,745	△87,549,745		